

재무상태표

제 19 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 18 기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

단위 : 원

| 과 목 | 제 19 (당) 기 | | 제 18 (당) 기 | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 현금 및 예치금 | | 102,601,511,550 | | 47,961,106,417 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 28,601,511,550 | | 13,407,074,997 | |
| 1) 현금 | 1,329,428 | | 468,628 | |
| 2) 보통예금 | 28,600,182,122 | | 13,406,606,369 | |
| 3) MMF | - | | - | |
| 4) 기타현금성자산 | - | | - | |
| 2. 예치금 | 74,000,000,000 | | 34,554,031,420 | |
| 1) 정기예금 | 74,000,000,000 | | 34,000,000,000 | |
| 2) 기타예치금 | - | | 554,031,420 | |
| II. 유가증권 | | 18,323,849,273 | | 17,160,307,481 |
| 1. 당기손익인식금융자산 | - | | - | |
| 1) 당기손익인식지정금융자산 | - | | - | |
| 2) 단기매매금융자산 | - | | - | |
| 2. 매도가능금융자산 | 16,265,310,997 | | 15,120,539,168 | |
| 1) 주식 | - | | - | |
| 2) 출자금 | 5,585,500,000 | | 3,625,020,000 | |
| 3) 집합투자증권 | 10,679,810,997 | | 11,495,519,168 | |
| 4) 국고채권 | - | | - | |
| 5) 토지주택채권 | - | | - | |
| 3. 만기보유금융자산 | - | | - | |
| 4. 관계기업투자주식 | 2,058,538,276 | | 2,039,768,313 | |
| 5. 종속기업투자주식 | - | | - | |
| III. 대출채권 | | 173,351,228,164 | | 120,850,405,079 |
| 1. 대여금 | 620,000,000 | | 900,000,000 | |
| 대손충당금 | - | | - | |
| 2. 매입어음 | - | | 39,445,968,580 | |
| 대손충당금 | - | | - | |
| 3. 단기대여금 | - | | - | |
| 대손충당금 | - | | - | |
| 4. 신탁계정대 | 172,731,228,164 | | 80,504,436,499 | |
| 대손충당금 | 0 | | - | |
| IV. 유형자산 | | 502,774,044 | | 804,765,586 |
| 1. 차량운반구 | - | | - | |
| 차량운반구감가상각누계액 | - | | - | |
| 2. 비품 | 4,355,762,777 | | 4,271,701,384 | |
| 비품감가상각누계액 | (3,852,988,733) | | (3,466,935,798) | |
| V. 무형자산 | | 2,518,675,798 | | 3,026,310,766 |
| 1. 기타무형자산 | 2,518,675,798 | | 3,026,310,766 | |
| VI. 기타자산 | | 53,729,738,741 | | 9,234,042,677 |
| 1. 매출채권 | 3,374,865,081 | | 4,644,344,907 | |
| 대손충당금 | (759,201,318) | | (640,835,055) | |
| 2. 기타미수금 | 47,514,982,497 | | 614,862,975 | |
| 대손충당금 | (778,943,370) | | (74,317,226) | |

| 과 목 | 제 19 (당) 기 | | 제 18 (당) 기 | |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 3. 미수수익 | 299,617,156 | | 163,347,008 | |
| 4. 선급금 | - | | 998,543,008 | |
| 5. 선급비용 | 103,237,300 | | 29,013,163 | |
| 6. 선급법인세 | - | | - | |
| 7. 선급부가세 | - | | 63,072,265 | |
| 8. 보증금 | 991,643,050 | | 855,327,050 | |
| 1) 임차보증금 | 946,931,050 | | 783,691,050 | |
| 2) 기타보증금 | 44,712,000 | | 65,036,000 | |
| 3) 법정공탁금 | - | | 6,600,000 | |
| 9. 이연법인세자산 | 2,983,538,345 | | 2,580,684,582 | |
| 10. 매각예정비유동자산 | - | | - | |
| 자 산 총 계 | | 351,027,777,570 | | 199,036,938,006 |
| 부 채 | | | | |
| I. 차입부채 | | 69,809,207,858 | | - |
| 1. 은행차입금 | - | | - | |
| 2. 사채 | 70,000,000,000 | | - | |
| 사채할인발행차금 | (190,792,142) | | | |
| II. 기타부채 | | 104,036,967,124 | | 32,678,149,544 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | - | | - | |
| 2. 소송충당부채 | - | | 998,543,008 | |
| 3. 미지급법인세 | 7,359,228,367 | | 5,716,344,684 | |
| 4. 미지급금 | 2,035,009,430 | | 3,275,868,745 | |
| 5. 미지급비용 | 4,787,862,812 | | 625,309,862 | |
| 6. 임대보증금 | - | | - | |
| 7. 처분신탁보수선수금 | 1,268,547,584 | | 949,248,173 | |
| 8. 관리신탁보수선수금 | 5,300,000 | | 7,067,895 | |
| 9. 분양관리신탁보수선수금 | 1,675,211,032 | | - | |
| 10. 대리사무선수금 | 1,804,528,458 | | 1,902,133,950 | |
| 11. 토지신탁선수금 | 36,056,590,689 | | 18,371,729,259 | |
| 12. 기타선수금 | 184,023,412 | | - | |
| 13. 이연법인세부채 | - | | - | |
| 14. 부가세예수금 | 257,768,459 | | 472,149,368 | |
| 15. 예수금 | 48,602,896,881 | | 359,754,600 | |
| 부 채 총 계 | | 173,846,174,982 | | 32,678,149,544 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자본금 | | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 | |
| II. 자본잉여금 | | 71,597,000 | | 71,597,000 |
| 1. 기타자본잉여금 | 71,597,000 | | 71,597,000 | |
| III. 자본조정 | | (1,097,525,139) | | (658,917,935) |
| 1. 주식할인발행차금 | - | | - | |
| 2. 기타의 자본조정 | (667,837,317) | | (667,837,317) | |
| 3. 주식선택권 | (429,687,822) | | 8,919,382 | |
| IV. 기타포괄손익누계액 | | 53,056,726 | | (88,157,816) |
| 1. 지분법자본변동 | - | | - | |
| 2. 부의지분법자본변동 | - | | - | |
| 3. 매도가능금융자산평가이익 | 53,056,726 | | - | |
| 4. 매도가능금융자산평가손실 | 0 | | (88,157,816) | |

| 과 목 | 제 19 (당) 기 | | 제 18 (당) 기 | |
|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| V. 이익잉여금 | | 168,154,474,001 | | 157,034,267,213 |
| 1. 이익준비금 | 8,029,984,850 | | 5,949,984,850 | |
| 2. 기업합리화적립금 | 804,000 | | 804,000 | |
| 3. 신탁사업적립금 | 16,164,890,643 | | 10,020,975,172 | |
| 4. 대손준비금 | 6,271,630,836 | | 1,856,273,365 | |
| 5. 임의적립금 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| 6. 미처분이익잉여금 | 136,687,163,672 | | 138,206,229,826 | |
| (당기순이익: 당기 31,920,206,788 전기 46,494,434,220) | | | | |
| 자 본 총 계 | | 177,181,602,588 | | 166,358,788,462 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 351,027,777,570 | | 199,036,938,006 |